



§ 94

Staran talousarvion toteutumisennuste 1/2015

HEL 2015-001576 T 02 02 01

Päätös

Teknisen palvelun lautakunta päätti merkitä tiedoksi Staran talousarvion toteutumisennusteen 1/2015 ja todeta, että erityisiin toimenpiteisiin ei ennusteen johdosta ole aihetta.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäällikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Staran talousarvion toteutumisennuste I 2015
- 2 Staran ennustetietolomake I 2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallituksen antamien vuoden 2015 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan talousarvion toteutumisennuste laaditaan neljä kertaa vuodessa. Virastojen on saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lautakunnan tietoon. Lautakunnan on lähetettävä asiasta tiedoksi kaupunkinkanslian talous- ja suunnitteluosastolle, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä.

Staran talousarvion mukaiset tulot vuodelle 2015 ovat 220,0 milj.euroa. Tällä hetkellä tulojen ennustetaan toteutuvan 207,6 milj.euron suuruisena eli talousarvion tuloista jäätäisiin 12,4 milj. euroa. Talousarvion mukaiset kulut vuodelle 2015 ovat 211,1 milj.euroa ja ennustettu toteuma niiden osalta on tällä hetkellä 198,7 milj.euroa. Tämä tarkoittaa kulujen jäämistä 12,4 milj.euroa talousarvion alle.



16.04.2015

Toimintakatetasolla Staran ennustetaan saavuttavan sille asetetun tavoitteen 8,884 milj. euroa.

Liikevaihdon ennustetaan kasvavan hieman edellisestä vuodesta. Vuodelle 2015 asetettuun tulostavoitteeseen pyritään pääsemään kustannussäästöillä, joita jatketaan tänäkin vuonna ja jotka kohdistuvat ennen kaikkea aliurakoitsijoilta ostettaviin tuotannollisiin palveluihin. Myöskin aineiden ja tarvikkeiden osalta ennustetaan syntyvän säästöjä. Poistojen ennakoidaan pysyvän jotakuinkin ennustetulla tasolla.

Staralla on käytössään vuodelle 2015 investointirahaa työkoneisiin ja autoihin sekä muuhun irtaimeen omaisuuteen 3,353 milj.euroa, josta on käytetty 31.3. mennessä 68 000 euroa ja sidottu tilauksiin 1,725 milj. euroa. Investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaisesti.

Staralla on kolme sitovaa toiminnallista tavoitetta vuodelle 2015:

- Energiansäästötavoite on 8 % vuoden 2010 energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Tavoitteeseen sisältyvät sähkön- ja kaukolämmön kulutus.
- Työhyvinvointia kehitetään siten, että sairauspoissaolojen määrä vähenee vuodesta 2014 vähintään 0,2 prosenttiyksikköä.
- Tuottavuutta parannetaan alentamalla kiinteitä kustannuksia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoitteiden ennakoidaan toteutuvan tavoiteasetannan mukaisesti vuoden loppuun mennessä.

Kaupunkitekniikan ylläpito-osastolla kokonaisvastuuhoitoalueet laajenevat, mistä osasto saa lisää johdettavaa työkantaa. Henkilöstön eläköitymiseen valmistaudutaan moniosaamisen kasvattamisella. Kustannustason odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla. Osaston tavoitteena on jatkaa tuottavuuden parantamista nopeammin kuin kaupunkikonserni edellyttää.

Rakennustekniikkaosaston liikevaihto pysynee viime vuoden tasolla tai kasvaa hieman siitä. Rakennusprojektien keskimääräinen hankekoko tulee jonkin verran laskemaan. Loppuvuoden työkanta on vielä auki, tämä vaikeuttaa ennustamista. Korjausrakentamisyksikön pienten ja keskisuurien hankkeiden työkanta on kohtalaisen hyvä. Konepajan toimialalla (puu, metalli, talotekniikka) kaupunkikonsernin sisäiset tilaukset ovat vähentyneet entisestään. Konepajan liikevaihto koostuu suurelta osin Staran sisäisistä tuloista.

Kaupunkitekniikan rakentaminen-osastolla on tänä vuonna tulossa muutoksia rakennusurakointien laskutuskäytäntöön, eli paluuta



laskutushintaurakoihin. Tästä seurannee laskutusviivettä johtuen laskutuslupakäytänteistä. Yleisten alueiden pilaantuneen maiden kunnostamisessa on odotettavissa kolmas perättäinen hiljaisempi vuosi, joka osaltaan aiheuttaa haasteita. Vuosaaren täyttömäen kunnostuksen päätyminen johtanee taas ylijäämämassojen pidentyneisiin kuljetusmatkoihin, tämä puolestaan lisää liikevaihtoa.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Timo Martiskainen

Lisätiedot

Simo Aapro, talouspäälikkö, puhelin: 310 76524
simo.aapro(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Staran talousarvion toteutumisennuste I 2015
- 2 Staran ennustetietolomake I 2015

Oheismateriaali

- 1 Puitesopimukset SAP 2011 Alkaneet, tilanne maaliskuu 2015

Tiedoksi

Kaupunginkanslia